



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**  
**G.21.1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
2700	10007	Fianzas Depositadas En Junta Andalucía Viviendas Municipales	70,00			70,00		70,00
<b>TOTAL CUENTA 2700</b>			70,00			70,00		70,00
2750	10006	Fianzas Constituidas Viviendas C/ Uruguay	225,66		123,30	348,96	87,68	261,28
<b>TOTAL CUENTA 2750</b>			225,66		123,30	348,96	87,68	261,28
44000	10042	Deudores Por I.V.A.	98.729,98		145.452,95	244.182,93	144.874,99	99.307,94
	10043	Deudores Por I.V.A. (C/ Feria Y Madre Carmen)	62.304,20			62.304,20	6.219,90	56.084,30
<b>TOTAL CUENTA 44000</b>			161.034,18		145.452,95	306.487,13	151.094,89	155.392,24
44900	10024	Deudores Por Aportaciones Trabajador Seg. Sociales			2,81	2,81	2,81	
	10045	Deudores Por Canon	23.049,81		337.758,25	360.808,06	327.028,82	33.779,24
	10053	Mancomunidad Vega Guadalquivir F.P.P. (R.D. 4/2013)	24.346,56			24.346,56		24.346,56
<b>TOTAL CUENTA 44900</b>			47.396,37		337.761,06	385.157,43	327.031,63	58.125,80
47000	10040	Hacienda Publica Deudora Por Iva			25.085,22	25.085,22	25.085,22	
<b>TOTAL CUENTA 47000</b>					25.085,22	25.085,22	25.085,22	
47100	10020	Pagos Indebidos Pendientes De Devolucion			0,33	0,33		0,33
<b>TOTAL CUENTA 47100</b>					0,33	0,33		0,33
47200	90001	Hacienda Publica Iva Soportado			92.381,02	92.381,02	65.481,68	26.899,34
<b>TOTAL CUENTA 47200</b>					92.381,02	92.381,02	65.481,68	26.899,34
56500	10004	Fianza Local Avda. Panama (Serv. Inf. Juvenil)	1.135,14			1.135,14		1.135,14
	10005	Fianzas Depositadas En Junta Andalucía Viviendas Subarriendo	458,81			458,81		458,81
<b>TOTAL CUENTA 56500</b>			1.593,95			1.593,95		1.593,95
56600	10001	Fianza Constituida 56 Viviendas Guatemala	4.175,05		303,69	4.478,74	139,67	4.339,07
	10002	Fianzas Constituidas 29 Viviendas C/ Venezuela	2.893,30		296,58	3.189,88	278,04	2.911,84
<b>TOTAL CUENTA 56600</b>			7.068,35		600,27	7.668,62	417,71	7.250,91

nss2010 G.21.1. 16. 10.1

Código seguro de verificación (CSV):

**5833 DCF8 7D4D 9288 B6DD**



5833DCF87D4D9288B6DD

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmdelrio.es/sede>.

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 3/4/2020



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

### G.21.1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

TOTAL	217.388,51	601.404,15	818.792,66	569.198,81	249.593,85
-------	------------	------------	------------	------------	------------

nss2010 G.21.1. 16.10.1

Código seguro de verificación (CSV):

**5833 DCF8 7D4D 9288 B6DD**



5833DCF87D4D9288B6DD

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en  
<https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 3/4/2020

plm\_firma\_conv\_dapu\_01